

Приложение 2 к распоряжению
от «___» _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель Председателя комитета по
образованию**

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ксенофонтов А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20____г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2012-2014 год

| | | КОДЫ |
|--|-----------------------------|--------------|
| | Дата | Форма по КФД |
| " <u>26</u> " <u>марта</u> 20 <u>12</u> г. | | |
| Наименование государственного учреждения (подразделения) | | по ОКПО |
| ГБОУ СПО ПК №4 СПб | | |
| ИНН / КПП | 7802142355/780201001 | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ |
| | | 383 |

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

194214, Санкт-Петербург, Костромской проспект, дом 46, лит. А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения

(подразделения):

Основной целью деятельности Колледжа является подготовка специалистов среднего профессионального уровня образования на основе реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения

(подразделения):

Колледж осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего образования.
- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация программ дополнительного профессионального образования;
- осуществление деятельности по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Колледжем в установленном порядке;
- маркетинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования;
- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности в отношении обучающихся;
- международное сотрудничество, организация международных мероприятий в сфере науки и образования, культуры и спорта;
- научно-методическое, информационное обеспечение деятельности Колледжа, работников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей, баз данных и программ;
- обеспечение защиты охраняемых законом сведений;
- проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской защите.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Колледж осуществляет следующие виды деятельности приносящие доход:

- оказание в пределах, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр приема) и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами (в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, обеспечение углубленного изучения предметов и

другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

- обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования и в учебные заведения высшего профессионального образования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 139.643.969,73 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 107.013.206,41 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 97.866.087,80 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 18.775.694,33 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 31.918.591,23 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | 893.323,18 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств | 405.614,17 |

| | |
|--|-------------------|
| бюджета Санкт-Петербурга всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 9.867,98 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 336.127,80 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 59.618,39 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |

| | |
|---|-------------------|
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 460.096,88 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 267.729,20 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего: | 192.367,68 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 192.367,68 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |

| | |
|---|--|
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | На очередной финансовый год | | | На первый год планового периода | | | На второй год планового периода | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|
| | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Поступления, всего: | X | 94.123.100,00 | 94.123.100,00 | | 96.952.700,00 | 96.952.700,00 | | 103.642.000,00 | 103.642.000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 81.090.000,00 | 81.090.000,00 | | 86.472.200,00 | 86.472.200,00 | | 92.791.00,00 | 92.721.000,00 | |
| Целевые субсидии* | X | 10.335.600,00 | 10.335.600,00 | | 7.801.000,00 | 7.801.000,00 | | 8.171.500,00 | 8.171.500,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства СПб от 3 июня 2009 г. N 636 ОБ ОСНАЩЕНИИ КОМПЛЕКСНЫМИ СИСТЕМАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПб) | | 2.528.500,00 | 2.528.500,00 | | | | | | | |
| ЗАКОН САНКТ- ПЕТЕРБУРГА от 28.11.05 № 616-87 О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ | | 2.802.800,00 | 2.802.800,00 | | 2.934.500,00 | 2.934.500,00 | | 3.063.600,00 | 3.063.600,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Услуги связи | 221 | 214.800,00 | 214.800,00 | | 223.000,00 | 223.000,00 | | 231.100,00 | 231.100,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 19.800,00 | 19.800,00 | | 20.700,00 | 20.700,00 | | 21.600,00 | 21.600,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 4.687.300,00 | 4.687.300,00 | | 5.066.600,00 | 5.066.600,00 | | 5.457.300,00 | 5.457.300,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 5.077.500,00 | 5.077.500,00 | | 1.151.700,00 | 1.151.700,00 | | 2.464.000,00 | 2.464.000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 5.238.300,00 | 5.238.300,00 | | 5.010.900,00 | 5.010.900,00 | | 5.196.800,00 | 5.196.800,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 3.313.500,00 | 3.313.500,00 | | 3.480.900,00 | 3.480.900,00 | | 3.642.800,00 | 3.642.800,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 3.313.500,00 | 3.313.500,00 | | 3.480.900,00 | 3.480.900,00 | | 3.642.800,00 | 3.642.800,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | | | | | | |

* Суммы целевых субсидий указываются в разрезе каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым они выделяются

Директор

(подпись) (***Е. В. Головинская***)

Главный бухгалтер

(подпись) (***Н. Н. Козоморова***)

Исполнитель

тел. **293-49-20**

(подпись) (***Н. Н. Козоморова***)

"**26**" **марта** 20**12** г.